KEHIDAKUSTÁNY

KEHIDAKUŞTÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8784 Kehidakustány, Dózsa út 7.
Tel.: 83/534-003., fax: 83/334-013., E-mail: info@kehidakustany.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

2022. február 15.

Az előterjesztést készítette: dr. Gajár István jegyző

Tárgy: Az önkormányzat **2022. évi költségvetése.**

.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi. XC. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően került sor az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének összeállítására, mely ezennel benyújtásra kerül.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során figyelembe vettük a kötelezettség vállalásokat és más fizetési kötelezettségeket, a várható bevételeket, a központi jogszabályváltozásokat és a 2021. év tapasztalatait.

A költségvetés tervezésekor az alábbi alapelveket vettük figyelembe:

- Az önkormányzat és az intézmények működőképességének biztosítása.
- A kötelező feladatok finanszírozásának elsődlegessége.
- A jogszabályban, szerződésben, megállapodásban szereplő kiadások elsődlegességének biztosítása.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok pénzügyi fedezetét költségvetési támogatásból és a saját bevételekből kell biztosítani. Különösen figyelemmel kell lenni a likviditás fenntartására.

A rendelettervezet előterjesztése egyben a 2022. évi rendelettervezet szöveges indoklásául is szolgál.

I n d o k o l á s:

I.

A 2022. évi költségvetés bevételi forrásai

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei közül az 1. sz. tartalmazza az önkormányzat költségvetésének tervezett bevételeit.
2022. évre tervezett bevételi főösszeg: 469.664.000 Ft, mely a működési, fejlesztési és finanszírozási kiadásokra nyújt fedezetet.

Ezen melléklet sorainak megfelelően az egyes bevétel-nemeknél a következők kerültek számszerűsitésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzatok működési támogatásai (Központi költségvetési támogatások)

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Valamennyi jogcím kötött felhasználású, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatos működési kiadások számolhatók el a támogatás terhére.
Az előző évhez hasonlóan a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Önkormányzatunkat 2022. évben szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli, mivel az egy lakosra jutó iparűzési adóerőképesség nem érte el a 22.000 forintot. Hasonlóan az előző évhez az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcím nem szerepel a költségvetési törvényben, így az előző évben beszedett idegenforgalmi adóval azonos mértékű támogatást már nem biztosítja a központi költségvetés.
A 2022. évi állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám felmérésre és igénylésre novemberben került sor, melynek alapján a Magyar Államkincstár visszaigazolta a Kvtv. szerint az önkormányzatot megillető állami támogatások és a kiegészítő támogatások összegét.
Az önkormányzatot 2022. évben a *települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak* támogatása jogcímei szerint **összesen 138.820.649 Ft** költségvetési támogatás illeti meg, az alábbi feladatokhoz:

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	***83.902.288 Ft***
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	***27.126.100 Ft***
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***23.309.401 Ft***
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	***2.525.033Ft***
Polgármesteri illetmény és költségátalány emelésének támogatása	***1.957.827 Ft***

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak jogcímei szerint nyújtott támogatások 2022. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

E jogcímen az önkormányzati hivatal működéséhez és a település üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan összesen ***83.902.228 Ft*** támogatásra vagyunk jogosultak

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám: 8,84 fő
Kiegészítéssel növelt támogatás összege: 49.332.788 Ft.

- Településüzemeltetéshez kapcsolódó önkormányzati feladatok támogatása

Településüzemeltetési feladatok	Támogatás összege (Ft)
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 857 200
- Közvilágítás fenntartása	10 284 500
- Köztemető fenntartása	100 000
- Közutak fenntartása	7 800 800
- Egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	27 000
Településüzemeltetési feladatok összesen:	34.569.500

A *zöldterület gazdálkodás támogatása* az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A támogatás fajlagos összege 25.200 Ft/ha

A *közvilágítás támogatása* az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik az egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege a 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 320 000 Ft/km. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2020. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni

A *köztemető támogatása* az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg az egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege a 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében 69Ft/négyzetméter, de legalább 100.000 Ft.

A *közutak támogatása* az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 235 000 Ft/km. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai" alapján kell figyelembe venni.

Az *egyéb önkormányzati feladatok* támogatása címen a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. A támogatás minimális összege az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint. Az

1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,0 millió forint.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen a központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A támogatás fajlagos összege 2 550 Ft/külterületi lakos.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A köznevelés területén az önkormányzat feladata az **óvodai ellátás** biztosítása.

E feladathoz az alábbiakra biztosít támogatást a központi költségvetés:

- óvodaműködtetési támogatás jár a nevelt gyermekek jogszabály szerint elismert létszáma alapján az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz,
- átlagbéralapú támogatás jár a pedagógusok jogszabályi előírások szerint elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszámuk alapján,
- átlagbéralapú támogatás jár a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők jogszabályi előírások szerint elismert létszáma alapján.

Támogatás jogcíme	Támogatás fajlagos összege Ft/fő	Mutatószám fő	Támogatás összege Ft
Óvodaműködtetési támogatás	130.000	28,0	3.640.000
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5.262.900	2,9	15.262.410
Pedagógusok minősítésből adódó többlettámogatása	467.690	1,0	467.690
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	3.878.000	2,0	7.756.000
Köznevelési feladatok támogatása összesen			***27.126.100***

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Az e jogcím szerinti feladatokra nyújtott támogatások a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), illetve e törvények felhatalmazásai alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe. A jogcím összes támogatása ***23.309.401*** Ft, mely az alábbi feladatokhoz kapcsolódik.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon

történő támogatására, valamint az „egyes szociális és gyermekjóléti feladatok” teljesített kiadására - beleértve a társulás vagy más önkormányzat felé történő átadást - használható fel. A feladat ellátásához kapott támogatás összege: 6.234.259 Ft.

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Támogatás jogcíme	Támogatás fajlagos összege Ft/fő	Mutatószám fő	Támogatás összege Ft
Szociális étkeztetés	66.360	44,0	3.247.640
Házi segítségnyújtás – szociális segítés	25.000	2,0	50.000
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás	463.130	9,0	4.168.170
Családi bölcsődei ellátás	1.391.150	5,0	6.955.750
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			14.421.560

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. Az önkormányzat az étkeztetést külső szolgáltatótól történő vásárlással biztosítja. A támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál. A támogatás összege: 2.653.582 Ft.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

E támogatás az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. A támogatás fajlagos összege 2.170 Ft/fő.
Ezek alapján a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz ***2.525.033 Ft*** támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Polgármesteri illetmény és költségátalány emelésének támogatása 1.957.827 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatás 81.243.964 forint, mely a közfoglalkoztatási feladatok támogatása, NEAK finanszírozás, valamint az önkormányzati hivatal működéséhez a társönkormányzatoktól átvett hozzájárulás. Itt kerültek megtervezésre azon bevételek is melyekre az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében pályázatot kíván benyújtani.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Felhalmozási célú támogatás nem került tervezésre.

Közhatalmi bevételek:

A rovaton jelennek meg az önkormányzat jelentős bevételi forrását jelentő helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételek. Az adóbevételek várható összegét a 2022. évi adótörvények, az érvényben lévő önkormányzati adórendeletek, illetve koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott kormányzati intézkedések figyelembe vételével terveztük.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló rendelet értelmében a helyi adók rendszere nem változhat 2022.évre.
A helyi adók körében legnagyobb forrást az iparűzési-adóbevétel jelentette, melynek mértéke 2%. A tervezésnél a rendelkezésre álló előírás adatokat, illetve az iparűzési adót érintő jogszabály változást vettük figyelembe. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló rendelet értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék. A központi költségvetés a kieső bevételt előzetes információink alapján 2022. évben is megtéríti.
A *helyi iparűzési adóbevétel* tervezett összege 20.142.605 Ft.
Az *építmény adóból* származó bevételt 12.768.804 Ft-ra prognosztizáljuk.
Telekadó tervezett bevétele 9.468.610 forint.
Kommunális adó jogcímen 5.082.000 Ft bevétellel számolhatunk.

Idegenforgalmi adóból származó adóbevételre 14.000.000 fotintot terveztünk.
A *gépjárműadó* bevétel már 2020. évben is a központi költségvetést illette meg, és ez ebben az évben sem változik. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el.
Egyéb közhatalmi bevételként talajterhelési díj jogcímen 47.000 forintra számítunk.
Közhatalmi bevételek tervezett összege összesen 61.509.019 Ft.

Működési bevételek
Bérleti díjból, üzemeltetésbe adásból származó tervezett bevétel 25.585.938 Ft.
Deák Ferenc Emlékház üzemeltetéséből, egyéb szolgáltatási bevételekből 1.680.898 Ft, ellátási díjakból 5.266.460 Ft, a bevételekhez kapcsolódó 5.642.727. Ft Áfa bevétellel számolunk. Összes tervezett működési bevétel 38.176.023

Felhalmozási bevételek
Ingatlan értékesítésből nettó összegben 1.352.587 Ft-ra számítunk.

Finanszírozási bevételek

Maradványként a költségvetésben a módosított pénzkészlet összegét 128.561.758 Ft-ot tudtuk visszatervezni, mely kötelezettséggel terhelt maradvány.
A maradvány tartalmazza a gyógyhely fejlesztési projekt elkülönített számláján rendelkezésre álló összeget 71.226.935 Ft-ot, a TOP csapadékvíz elvezetés pályázat alapján kiutalt és fel nem használt 15.729.894 Ft-ot, az óvoda felújításához a Magyar Falu Program támogatásából fel nem használt 20.497.135 Ft-ot is. Ezek együttesen a maradványból 107.453.964 Ft-ot tesznek ki és biztosítják ezen fejlesztési célok tárgyévi kiadásainak forrását.
A maradvány pontos összegét a 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően tudjuk az idei költségvetésben előirányzat-módosításként átvezetni.
Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása biztonsága érdekében 20.000.000 forint összegű rövid lejáratú likvid folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

A fentiekben részletezett tételek alkotják az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatát.

II.
A 2022. évi költségvetés kiadásai

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2022. évre tervezett kiadásait feladatonként és rovatonként összesítve. A kiadások tervezése során a 2021. évi feladatellátásból kiindulva a vállalt kötelezettségek figyelembevételével határoztuk meg az előirányzatokat.

A település működtetésével kapcsolatos kiadások tervezésénél a bevételi korlátok meghatározók. A kiadások tervezésénél a jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése, hogy elsődlegesen a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk.

Személyi juttatások
A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési rendeletében javasolt létszámok a következőképpen alakulnak:

Önkormányzat létszámadatai:

Feladat ellátás	Szerződés szerinti munkakör	Létszám
Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	gondnok, karbantartó	1 fő
	közművelődési szakember megbízási szerz.	0,25 fő
	közművelődési szakember	0,75fő
	teremőr, gondnok	1 fő
	teremőr	1 fő
	takarító	1 fő
Zöldterületgazdálkodás	traktoros	1 fő
	zöldterület kezelő	1 fő
	általános karbantartó	1 fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	polgármester	1 fő
	adminisztrációs munkatárs	1 fő
	rendszergazda	1 fő
	adminisztrációs munkatárs	1 fő
	pályázati és önkorm. referens	1 fő
Város és községgazdálkodás	egyéb takarító és kisegítő	3 fő
	takarító megbízási szerződés	1 fő
Család és nővédelmi tanácsadás	védőnő	1 fő
Házi segítségnyújtás	házi szociális gondozó	2 fő
Múzeumi kiállítási tevékenység	operatív vezető	1 fő
	egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatású	1 fő
	teremőr	2 fő
Gyermekétkeztetés	kisegítő konyhai dolgozó	1 fő
Családi bölcsőde	gondozó és dajka	3,15 fő
Közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	10 fő
Tervezett létszám összesen		38,15fő

A foglalkoztatottak jogviszony szerinti megoszlása:

Tisztségviselő	1 fő
Közalkalmazott	6,75 fő
Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott	18,15 fő
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	2,25 fő
Tervezett létszám közfoglalkoztatottak nélkül	**28,15 fő**
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	10 fő

Tervezett önkormányzati létszám összesen	**38,15 fő**

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatai:

Munkavégzés helye	Munkakör	Létszám
Kehidakustány székhely	jegyző	1 fő
	ügyintéző	5 fő
Pakod kirendeltség	aljegyző	1 fő
	ügyintéző	4 fő
Zalabér kirendeltség.	ügyintéző	3 fő
Köztisztviselők létszáma összesen		**14 fő**

Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda létszámadatai:

Munkakör	Jogviszony	Létszám
óvoda vezető	közalkalmazott	1 fő
óvodapedagógus	közalkalmazott	2,33 fő
dajka	munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott	3 fő
Óvodában foglalkoztatottak létszáma összesen		**6,33 fő**

Az önkormányzat és intézményei tervezett létszáma (közfoglalkoztatottakkal együtt): 58,48 fő

Személyi juttatások előirányzata (önkormányzat és intézményei) összesen: 207.769.261 Ft

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a vonatkozó törvényi szabályozások határozzák meg.
A költségvetési törvény szerint nem változik a köztisztviselői illetményalap összege, továbbra is 38.650,- Ft, azonban a Kttv. 59. § (6) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben, 2022. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot magasabb összegben állapítsa meg.
A hivatal esetében a 2019. évben megkezdett illetményalap növelése szükséges, a szakemberek megtartása érdekében – 2022.évre vonatkozóan javasoljuk a 2020. évivel azonos szinten 46.380 Ft-ban meghatározni az illetményalapot.

Béren kívüli juttatást éves szinten 100.000 Ft/fő összeggel tervezzük a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében. Közfoglalkoztatottak esetében béren kívüli juttatást nem terveztünk.

A köztisztviselők törvényben meghatározott cafetéria juttatásáról a közszolgálati szabályzat rendelkezik, melynek összegét a költségvetési törvény tartalmazza.
Munkaruha és védőruha juttatást a külön szabályzatban foglaltak alapján biztosítja az önkormányzat, melynek összege a költségvetésben a dologi kiadások között tervezésre került.
A köztisztviselők, közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére az önkormányzat és intézményei a költségvetési törvényben meghatározott un. számlavezetési díj hozzájárulást biztosít foglalkoztatottanként havonta 1000 Ft összegben.
Az önkormányzat és intézményei a jogosult foglalkoztatottak gépkocsival történő munkába járásához 15Ft/km összegben járulnak hozzá a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet alapján.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege: 26. 527.133 Ft.
A járulék köteles személyi juttatásokat 2022. január 1-től 13 % szociális hozzájárulási adó terheli, a közfoglalkoztatási bér járuléka 6,5%. A béren kívüli juttatások terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 13%, kifizetői személyi jövedelemadó 15%.

Dologi kiadásokat a kötelezettségvállalások figyelembe vételével a tavalyi év adataiból kiindulva terveztük, figyelembe véve a takarékossági elveket. Az önkormányzat és intézményei összes dologi kiadásainak előirányzata 63.182.789 Ft. A tervezett kiadásokat az előterjesztés számszaki adatait részletesen taglaló melléklet tartalmazza.

E**llátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen 2.097.000 forint előirányzatot terveztünk köztemetés, települési támogatás, születési támogatás, valamint szociális tűzifa juttatás önerő biztosítása céljából. A juttatás odaítélésénél a szociális törvény előírásait szem előtt kell tartani.

E**gyéb működési kiadásokon belül:**

- elvonások és befizetések jogcímen a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2022. évben nem keletkezik az önkormányzatnak az adóerőképesség csökkenése miatt.
- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre rovaton a tavalyi évben megítélt, idei évre szóló Bursa Hungarica ösztöndíjak, valamint társulásban ellátott feladatokhoz átadandó támogatási összegek kerültek tervezésre 873.319 Ft összegben, melyből:

Bursa Hungarica Ösztöndíj	50 000 Ft
Belső ellenőrzés	281.947 Ft
Tűzoltóság	275.000 Ft
Gyermekvédelmi szolgálat	266.372 Ft

- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre rovaton a civil és nonprofit szervezetek részére történő pénzeszköz átadást terveztük összesen 11.170.000 Ft összegben az alábbiak szerint:

Kehida-Kustányi Polgárőr Egyesület	700 000 Ft
Szimat Állatvédő Egyesület	70 000 Ft
Kehidakustányi Turisztikai Egyesület	9 900 000 Ft
Sportegyesület	500 000 Ft

Kehidakustány Község Önkormányzata a 6/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelete alapján a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azokat a költségvetési előirányzatokat, amelyek terhére céljelleggel támogatást nyújt. A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni, a felhasználásról beszámolni a képviselő-testület előtt.

- államháztartáson kívüli egyéb működési támogatásként a háziorvosi praxis támogatására 300.000 Ft-ot, Arany János Program-ra 24.000 Ft-ot irányoztunk elő.

Beruházási kiadások között a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzést terveztük 1.157.351 Ft összegben. A gyógyhely fejlesztési projekt elkülönített számláján év elején rendelkezésre álló összeg 71.226.935 Ft, mely beruházási kiadási előirányzatként szerepel a tervezetben. TOP csapadékvíz elvezetési pályázatból rendelkezésre álló beruházási célú felhasználás 15.729.894 Ft. Önkormányzati igazgatási tevékenységhez tervezett beruházási célú beszerzések (szoftver, informatikai eszköz, kis értékű eszközök) 1.748.790 forint. Önkormányzati településüzemeltetési feladatok eszközbeszerzéseire tervezhető kiadás 884.372 Ft. Beruházási kiadás intézményekkel együtt összesen: 91.642.342 Ft.

Felújítási kiadásként az üzemeltetésre átadott ivóvíz és csatorna hálózaton az üzemeltető által elvégzett munkálatok összegét terveztük 26.438.780 Ft-ban, mely összeg az előző évek kötelezettségeit is tartalmazza. A Magyar Falu Program keretében megvalósítandó óvoda felújításra rendelkezésre álló beruházási célú felhasználás 20.497.135 Ft. Összes tervezett felújítási kiadás: 46.935.915 Ft.

2022. évben tartalék nem kerül tervezésre.

Finanszírozási kiadások

A tárgyévi állami támogatás terhére - előző év december hónapban - kiutalt 5.142.242 Ft összegű előlegre az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovathoz az államháztartási számvitelt szabályozó jogszabály alapján szükséges kiadási előirányzatot biztosítani.

Rövid lejáratú likvid folyószámla hitel törlesztése 20.000.000 Ft.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének részletesebb, számszaki adatait az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy racionális, takarékos gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a működés biztosítható legyen.

Kehidakustány, 2022. február 14.

Tisztelettel:

Lázár István s.k.
polgármester

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (II. ...) önkormányzati rendelete
Kehidakustány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
t e r v e z e t

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire:
- Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal
- Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének összes bevételét az 1.1 melléklet szerint 469.664 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 220.065 ezer forint , melyből
- önkormányzat működési támogatásai: 138.821 ezer forint,
- egyéb működési célú támogatások: 81.244 ezer forint,

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint

III. Közhatalmi bevételek: 61.509 ezer forint, melyből
- vagyoni típusú adók: 27.319 ezer forint
- termékek és szolgáltatások adói: 34.143 ezer forint
- egyéb közhatalmi bevételek: 47 ezer forint

IV. Működési bevételek: 38.176 ezer

V. Felhalmozási bevételek: 1.352 ezer forint

VI. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.

Költségvetési bevételek összesen 321.102 ezer forint

VIII Finanszírozási bevételek 148.562 ezer forint, melyből előző évi maradvány igénybevétele 128.562 ezer forint, likviditási hitel 20.000 ezer Ft.

Bevételek összesen: 469.664 ezer forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének összes kiadását 469.664 ezer forintban állapítja meg.

A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1.1 melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1-9.3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

5. § (1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 30.403 ezer forintban állapítja meg.

(2) A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9.3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 91.379 ezer forintban állapítja meg.

(2) A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9.2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évre megállapított összege 46.380 Ft.

7. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.

8. § A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A költségvetési hiány összegét 123.420 ezer forintban, ebből működési költségvetési többletet 13.806 ezer forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 137.226 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiányt a belső finanszírozásra szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.

11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei a Korm. rendelet 42. § figyelembevételével módosíthatják előirányzataikat.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.

14. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző a felelős.

(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(5) A költségvetési szervek a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni.

15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

(3) A költségvetési szervek vezetői haladéktalanul kötelesek az önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni a polgármesternél, ha az elismert, 30 napon túli tartozásállományuk meghaladja a jogszabályban foglalt mértéket.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentést követően a polgármester a képviselő-testületet 8 napon belüli időpontra köteles összehívni, az önkormányzati biztos kirendelésének megtárgyalására.

(5) Az önkormányzati biztost határozott időre, legfeljebb a beszámoló elfogadásáig lehet kijelölni.

(6) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármesternek havonta – a munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül – köteles beszámolni.

16.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát, védőeszközt biztosít.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére béren kívüli juttatásként 100.000 Ft/év juttatást biztosít A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatást 231.900 Ft/fő bruttó összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére bankszámla vezetési hozzájárulásként 1000 Ft/fő összeget biztosít havonta.

(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére fizetendő munkába járás költségtérítését 15Ft/km összegben határozza meg.

(5) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.

(6) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását havi 1/13 részben, illetve feladatellátástól függően, nettó módon finanszírozza, tárgyhó 30-áig.

17. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2021. évi költségvetési rendeltnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

18. § (1) A 2022. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kehidakustány, 2022. február ....

Lázár István
polgármester

dr. Gajár István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. február ...

dr .Gajár István
jegyző

INDOKLÁS

a Kehidakustány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelethez

Általános indoklás:

A Képviselő-testület a költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörében

1. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontja,
2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a,
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdése,
4. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései,
5. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontja

alapján megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket.

HATÁSVISGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ***a rendeletalkotás várható hatásai a következők:***

Társadalmi hatás nem várható.
Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: van
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

jegyzo@kehidakustany.hu

Feladó: Medicopter <medicopter.alapitvany@gmail.com>
Küldve: kedd 2022. január 18 10:01
Címzett: jegyzo@kehidakustany.hu
Tárgy: Fw: támogatás

Tartós-Cé

From: Medicopter
Sent: Tuesday, January 18, 2022 9:59 AM
To: jegyzo@kehidakustyan.hu
Subject: támogatás

MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY
1081 Budapest, Szilágyi u. 3., Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679.
Telefon/Fax: 06-1-786-8950, E-mail:
medicopter.alapitvany@gmail.com
Adószám: 18175581-1-42, Bankszámlaszám: **11705008-20477873**
Honlap: www.medicopteralapitvany.eu

A

Fővárosi Bíróság az Alapítványt, mint közhasznú szervezetet az 1959. év IV. törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8484. sorszám alatt, a 16.Pk.60.069/2002/26. számú határozattal vette nyilvántartásba.

Azonosító: 205/20

Lázár István polgármester úr

Tisztelt Támogatónk!

A **MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója** ezúton kéri az Ön, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához.

A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezek a felszerelések állapota jelentősen befolyásolja a beteg életkilátásait.
Ezért kérjük továbbra is az Önök megtisztelő segítségét, hogy ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök, melyek a folyamatos használat miatt elhasználódnak továbbra is biztosítva legyenek. A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak életüket kockáztatva a bajbajutottak megmentéséért. Segítsünk Nekik mi is!

Jelenleg az alábbi eszközökre van sürgősen szükség:

4 db Hűtőtáska, melynek ára: kb. 500.000.-Ft/db

Ez a különleges táska teszi lehetővé számunkra, hogy vért vigyünk a helyszínre a súlyos sérültek és betegek ellátására. A mielőbb megkezdett helyszíni vérátömlesztés csökkenti a kórházi vérátömlesztési igényt és esélyt adhat a túlélésre. A táska harctéri, sivatagi körülményekre lett kifejlesztve és garantálja, hogy a benne tárolt és szállított vérkészítmény hőmérséklete mindig a megadott tartományon belül maradjon.

2 db Vérhűtő, melynek ára: kb. bruttó 1.600.000.-Ft/db.

A közelmúltban bevezetett helyszíni vérátömlesztés lehetősége csak akkor adott, ha a vérkészítmények tárolására és szállítására vonatkozó szigorú jogszabályi feltételeknek megfelelünk. A különleges mérőeszközökkel ellátott vérhűtő nagy pontossággal garantálja a bázisokon tárolt vérkészítményeknek szükséges hőmérséklet-tartományt. Segítségükkel nyugodtak lehetünk, hogy betegeink a lehető legbiztonságosabban részesülnek helyszíni vérátömlesztésben és a rendkívül értékes vérkészítmények megőrzik felhasználhatóságukat, így elkerüljük a selejtezésüket.

Tisztelt Támogató!

Kérjük segítsen! A legkisebb anyagi segítség is sokat ér!
Az adományról adóigazolást állítunk ki, amit a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján elszámolhat.
Amennyiben adóigazolást kér, kérjük jelezze.

Budapest, 2022.01.18.

Tisztelettel:

Rédei Lászlóné sk.
alapítvány elnöke

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal
Érk.: 2022. 01. 24.
Szám: KEH/150-3/2022.
Melléklet:
Ügyintéző: Dr. Gajdár Szt.

1. sz. melléklet

Adatlap – ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSHOZ	Kehidakustány Község Önkormányzata
A kérelmező neve	Kehida-Kustányi Polgárőr Egyesület
címe és adószáma	8784 Kehidakustány, Deák Ferenc utca 9. 18958173-1-20
A támogatandó cél megnevezése	Az egyesület bűnmegelőzési munkájának támogatása
A támogatandó cél, tevékenység, feladat, beszerzés stb. ismertetése	A Kehida-Kustányi Polgárőr Egyesület bűnmegelőzési munkát végez Kehidakustány, Kallósd és Zalaköveskút község közigazgatási területén. A feladatot gépkocsival látjuk el. Ezért van szükségünk a támogatásra, hogy a gépkocsi használat és karbantartás költségét, biztosításokat, az egyesület működését 2022. évben is finanszírozni tudjuk.
A program – amennyiben ez a kérelem tárgya - tervezett időpontja	----
Felelős neve és elérhetősége	Balázs József 06-70-2911-451

A kérelmezett cél tervezett részletes költségvetése	
Üzemanyag vásárlás	400.000 Ft
Eszközbeszerzés	300.000 Ft
Egyéb működés	200.000 Ft
	Ft
	Ft
	Ft
	Ft
Költségvetés teljes összege	**900.000 Ft**
Saját forrás és egyéb forrásból származó támogatások	
Adomány (lakossági és jogi személyektől), tagdíjbevétel	100.000 Ft
	Ft
	Ft
A támogatásként igényelt pénzösszeg	**700.000 Ft**

ÁFA levonására jogosult vagyok: igen / nem

Bankfiók, számlaszám
74500310-10004940

Nyilatkozat

Kérelmünket egyidejűleg azonos célra nem nyújtottunk be pályázatot.

Kehida-Kustányi Polgárőr Egyesületnek nincs köztartozása.

Hozzájárulás

Kehida-Kustányi Polgárőr Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban foglalt adatokat kezeljék és közzétegyék.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a **megállapodásban foglaltak szerint elszámolok** a támogatást nyújtó részére.

A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

1. a bírósági bejegyzésről szóló – 30 napnál nem régebbi - végzés másolata és közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy banki aláírási címpéldány
2. az alapszabály vagy alapító okirat másolata;
3. az előző támogatás felhasználásáról készített, e szabályzat 9. §-ban meghatározottak szerint elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló
4. az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató és a szervezet folyó évi munkaterve;
5. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve;
6. a szervezet képviselője által tett nyilatkozat, miszerint az Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást;
7. írásbeli hozzájárulás az eljárásban foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és közzétételéhez;
8. nyilatkozatot arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs;
9. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenségi, illetve érintettségi nyilatkozat, továbbá érintettség esetén közzétételi kérelem

Kehidakustány, 2022. 01. 24.

Polgárőrség Kehidakustány elnöke

Balázs József egyesület elnöke
kérelmező neve, aláírása

Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót
8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 44.
Tel: 06 83/ 560-130
E-mail: zalaszentgrot.ot@katved.gov.hu

Szám: 6/13/3/2022

Tárgy: Kérelem a Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság 2022 évi működésének támogatására
Ügyintéző: Hideg Krisztián elnök
Telefon: 70/3305-463

Kehidakustány Község Önkormányzat

Lázár István Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Ismételten ezúton keresem meg Tisztelt Polgármester Úrat, hogy **tájékoztassam a Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság helyzetéről, illetve kérjem a 2022. évi működéséhez szükséges megtisztelő anyagi hozzájárulását.**

Mint ahogy az ismeretes, a **Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság** köztestületként látja el **Zalaszentgrót városa, ill. a környező 15 település** (*Batyk, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Szalapa, Tekenye, Türje, Zalabér, Zalaszentlászló, Zalavég*) **tűzvédelmi feladatait**. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a segélyhívó központba beérkező hívásra **elsődlegesen a Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság raja vonul**.

Önkormányzati Tűzoltóságunk 2021. évben is a biztonságos működést tűzte ki célul magának, ami az Önkormányzati és BM OKF által nyújtott rendkívüli támogatásnak köszönhetően 2021. évben megvalósult.
Működésünk alapját a tavalyi évben elsődlegesen a BM **36.719.757,-Ft** összegű normatív támogatása biztosította. Ezt egészítette ki a BM OKF bérrendezési támogatása **2.809.950,-Ft** összeggel és BM OKF működési kiadás kiegészítése **7.126.485.-Ft** összeggel. Egyéb bevételként **600.012,-Ft** cégek által nyújtott támogatást és kamatbevételt realizálhattunk.
A tűzoltóság 2021. évi összes bevétele **50.102.204,-Ft** volt, amelyből hatmillió forint működési kiadás teljesítése kötelező. 2021. évi költségvetésünk főösszege az önkormányzati támogatásokkal és a BM OKF által nyújtott támogatásokkal összesen **58.520.945,-Ft** volt.
Sajnálatos tényként kell elfogadnunk, hogy 2016. évtől a normatív támogatásunk nem emelkedett, ezzel szemben azonban a kötelező bérfejlesztések további kiadást jelentenek számunkra. 2021. évben a munkabér és járulékai májusig 12 fő, június hónaptól 11 fő főállású alkalmazottal **42.381.417,-Ft-ot** tett ki. Itt jegyezném, meg hogy a bérköltség magasabb lett volna, de sajnos bajtársunk májustól decemberig betegség miatt nem dolgozott, így neki munkabér nem került kifizetésre.
2021. évi intézményi kiadásunk **51.933.041,-Ft** volt, amelyből működési kiadásunk **9.551.624,-Ft-ot** tett ki.
A pénzügyi adatokból látható, hogy az elmúlt évi működésünk a BM OKF által biztosított bérrendezési és működési kiegészítő támogatás nélkül nem lett volna fenntartható, sőt egy előre nem tervezhető magasabb kiadás működési gondokat is okozhat.

2022. évben ismét emelkedett a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, amelynek fedezete a jelenlegi ismert 2022. évi normatív támogatás összegével plusztámogatások nélkül nem teljesíthető.

Működésünk csak a védett települések önkormányzataiktól és a BM OKF által nyújtott bérrendezési és működési kiadás kiegészítésére kapott támogatásokkal valósítható meg.

A tűzoltóság tűzoltóeszköz és védőeszközök állapota a pályázatoknak köszönhetően jók. E mellett készenléti szerek állapota jó, de koruk miatt folyamatos karbantartást igényelnek, amik csak szakszerviben végezhetők és karbantartásuk és javításuk összege egyre magasabb.

A tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez 16 település tartozik. A tűzoltóság 2021. évben **59** tűzesethez, **43** műszaki mentéshez összesen **102** alkalommal vonult, ebből **23** téves jelzés, **2** szándékosan megtévesztő, **6** kiérkezés előtt felszámolt jelzés volt. A tűzoltóság **91** esetben önállóan, **11** esetben hivatásos tűzoltósággal közösen hajtotta végre a beavatkozásokat.

2011. évtől - *a 239/2011 Kormány rendelet 32. §. alapján* - a köztestületnek lehetősége nyílik arra, hogy a tagönkormányzatok, valamint az önkormányzati tűzoltóság által védett településektől akkora mértékű anyagi hozzájárulást kérjen, amely a központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosít az önkormányzati tűzoltóság éves fejlesztési, fenntartási és működési kiadásaira.

2017. évtől támogatási kérelmünkkel megkeressük a települések polgármestereit és az önkormányzatok többsége az elmúlt években támogatta munkánkat a kért összeggel. A fent említett jogszabály alapján - a Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületi ülésén a tagok úgy döntöttek, hogy **az önkormányzati tűzoltóság az általa védett települések önkormányzataihoz évi 250 Ft/lakos összegű támogatási kérelemmel fordul.**

Ezen támogatási összeg a 12 fős állomány munkabér és közterhei teljesítésére biztosítana fedezetet, amely a megkötésre kerülő támogatói okirat alapján utólag elszámolásra kerülne az Önkormányzattal. Támogatási szerződés mintát levelemhez csatolva meg küldöm, amit külön jelzésre elektronikusan is rendelkezésre bocsájtom.

Ezúton kérem Tisztelt Polgármester Úrat, hogy kérelmemet Önkormányzat Képviselő-testülete elé tárni, és azt megvitatni szíveskedjenek.

Bízom abban, hogy levelemben foglaltak elfogadásával Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával kezdhetjük meg a 2022. évi működésünket.

Amennyiben kérésemmel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a fenti elérhetőségeken szívesen állok rendelkezésére.

Zalaszentgrót, 2022. január 28.

Bízva kérelmem pozitív elbírálásában, maradok tisztelettel:

ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG * Zalaszentgrót *

Hideg Krisztián

elnök

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött *egyrészről* **..... Önkormányzata** (cím:..... képviseli: .....polgármester), ***mint támogató,*** *másrészről* **Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót** (8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 44. képviseli: Hideg Krisztián elnök), ***mint támogatott között*** az alábbi feltételekkel.

A támogató .....Önkormányzata .....Ft, azaz .....forint támogatásban részesíti a támogatottat.

1. A támogatás célja: **A Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság tűzvédelmi feladatainak működési támogatása.**

2. A támogató működési célú támogatásértékű kiadást teljesít államháztartáson kívülre, a 12/2014.(VII.08.) Kt. rendelet előírásaira figyelemmel.

3. Támogató a fent jelzett pénzösszeget egy összegben adja át a támogatottnak átutalással az OTP-nél vezetett 11749053-20035389 számú számlájára az aláírás napját követő 30 napon belül.

4. A támogatott a támogatási összeg felhasználásáról a pénzügyi beszámoló leadásával a felmerült számlák fénymásolatával, naplófőkönyvvel vagy összefoglaló jelentéssel köteles elszámolni a 20...év....hó....nap-ig.

5. Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási összeget nem a célnak megfelelően használta fel, köteles a támogatást 3 napon belül ..... nál vezetett .....számú költségvetési bankszámlájára visszafizetni.

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen támogatási szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták.

..... 20....év.....hó.....nap.

polgármester
jegyző

Hideg Krisztián
Támogatott képviselője

Pénzügyi ellenjegyző:

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Tárgy:

A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület működésének 2022. évi támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kehidakustány Község Önkormányzata kiemelt céljának tekintette és tekinti a település jövőjének előmozdítójaként minden olyan kezdeményezést, mely a községben, illetve térségében élénkíti a gazdaságot és segít munkahelyeket létrehozni, bővíteni és megtartani.

A jó példákat látva és a fejlődés egyetlen irányának elfogadása után Kehidakustányban is felismerték azt, hogy az idegenforgalom fejlődésének és vonzerejének növelését csak az segítheti, ha az idegenforgalom helyi szereplőinek hatékonyabb szervezeti együttműködése valósul meg szakmai irányítással.

Ezért 2010. márciusában Kehidakustány Község Önkormányzata alapítóként felvállalta az integrátor szerepet, és létrejött a Kehidakustányi Turisztikai Egyesületet.

A szervezet az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Gyógyhely fejlesztési stratégia végrehajtásában is feladatokat lát el.

A GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú, „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése" című projekt a település fejlődését idegenforgalmi-turisztikai-gyógyturisztikai irányban határozta meg.
A következetes fejlődéshez elengedhetetlen a helyi szolgáltatások fejlesztése és a helyi szolgáltatók azonos turisztikai irányvonalak szerint történő támogatása.

<u>A gyógyhely pályázat elfogadott megvalósíthatósági tanulmánya szerint:</u>

„A létrejövő beruházási elemek közül az információs központot a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület fogja üzemeltetni, a többi elem fenntartását közvetlenül az Önkormányzat végzi."

A projekt elemeinek megvalósítása 2022. december 31. napjáig várható.

<u>Az egyesület a 2022. évet összesen 25 taggal kezdte meg, melyek összesítve:</u>

1. 2 települési önkormányzat
2. 1 gyógyfürdő
3. 10 szálláshely-szolgáltató
4. 1 vendéglátó egység
5. 11 magánszemély

A helyi szervezetek, szolgáltatók és vállalkozások számára fontos egyesületi feladatellátás zajlik, mely a település idegenforgalmi lehetőségeire, bevételeire, fejlődési lehetőségeire jelentős kihatással bír.

Az önkormányzat és az egyesület közti együttműködés feltételeit az elmúlt években létrejött szerződések tartalmazzák.

<u>A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület által ellátott feladatok két nagy csoportra bonthatók:</u>

1. az önkormányzati feladatellátásban történő közreműködés
2. a helyi idegenforgalmi, turisztikai tevékenységgel összefüggő aktivitás

Az egyesület feladatai bővebben:

I. Közreműködés a helyi kulturális feladatellátásban (közművelődési, könyvtári, muzeális)

- a művelődési házak (kehidai és kustányi) üzemeltetése
- közreműködés a helyi éves közművelődési programterv összeállításában
- közreműködés a helyi kulturális rendezvények szervezésében és lebonyolításában
- kulturális pályázatok figyelése, javaslattétel, pályázatmenedzsment
- helyi értékek gyűjtése és továbbítása, javaslattétel a helyi értéktár bizottság felé
- a kulturális értékekkel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, kezelése
- közreműködés a helyi kulturális értékek bemutatásában (kiállítóhelyek)
- a helyi könyvtár üzemeltetése a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött könyvtárellátási szolgáltatási megállapodás, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint
- a Babamúzeum üzemeltetése
- kapcsolattartás és együttműködés a helyi és nem helyi kiállítóhelyek, múzeumok és szolgáltatók között

- közreműködés a Hírmondó kiadvány összeállításában és megjelentetésében

II. Települési turisztikai feladatok

- települési fejlesztések elősegítése, települési arculatot támogató technikai háttér biztosítása, arculatmegőrzést támogató tevékenység, arculatfejlesztési javaslatok
- turisztikai pályázatok figyelése, javaslattétel, pályázatmenedzsment
- a település marketing tevékenységeinek koordinálása (helyi kiadványok, térképek, információs anyagok szerkesztése és kiadásra előkészítése)
- az éves turisztikai programterv összeállítása
- turisztikai jellegű rendezvények szervezése, koordinálása és lebonyolítása
- közreműködés nem saját szervezésben megvalósuló, de a településen rendezett turisztikai rendezvények lebonyolításában
- a települési turisztikai honlap kezelése, fejlesztése, tartalom biztosítása
- a turisztikával kapcsolatos helyi közösségi média felületek kezelése
- a helyi turisztikai iroda üzemeltetése
- a település képviselete turisztikai rendezvényeken
- médiamegjelenések tervezése, koordinálása
- turisztikai szolgáltatási tevékenység ellátása
- helyi túraútvonalak kialakításában és fenntartásában való közreműködés
- kapcsolattartás a turisztikai szervezetekkel és partnerekkel

III. A helyi sportélettel kapcsolatos feladatok

- a települési sportélet koordinációja
- pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment
- óvodai és iskolai sportfoglalkozások tartása
- a helyi sportlétesítmények (tornaterem, sportpálya) üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás

IV. Egyéb feladatok

- közreműködés az óvodai és iskolai rendezvények lebonyolításában (ünnepségek, megemlékezések, jeles napok)
- közreműködés egyéb települési rendezvények technikai lebonyolításában (pl. közmeghallgatás)

A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület 2022. évben a turisztikai rendezvényeket a saját szervezésében és költségére tervezi megvalósítani.

Amennyiben a saját szervezésű turisztikai rendezvényekhez az önkormányzati helyiségek vagy eszközök használata szükséges, az egyesület bérleti szerződések megkötésével tervezi a használatot.

Az egyesületi tevékenységhez tartósan szükséges eszközök használatának biztosítására az egyesület határozott idejű bérleti (használati) szerződés megkötésére tesz javaslatot.

A fent leírtak alapján a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület az alábbiak szerint kéri Kehidakustány Község Önkormányzatát 2022. év tekintetében támogatási összeg biztosítására:

Személyi jellegű kiadások:	9.600.000,- Ft
Dologi kiadások:	300.000,- Ft
Mindösszesen:	**9.900.000,- Ft**

A támogatás igényléséhez kapcsolódó nyilatkozatok:

- A Kehidakustányi Turisztikai Egyesületnek nincs fennálló köztartozása.
- A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénylésével és nyújtásával, valamint elszámolásával kapcsolatos adatokat az arra irányadó rendelkezések szerint Kehidakustány Község Önkormányzata kezelje és közzétegye, nyilvánosságra hozza.
- A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület kijelenti, hogy a kapott támogatásról az arra irányadó jogszabályokban, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámol a támogatást nyújtó felé.

Kehidakustány, 2022. február 4.

Kutnyár Tibor
elnök
Kehidakustányi Turisztikai Egyesület

KEHIDAKUSTÁNYI TURISZTIKAI EGYESÜLET
8784 Kehidakustány, Szőlőhegy u. 7.
Adószám: 18140479-1-20
Szsz.: 10404949-56526999-66761009